

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.21756/42/Β/90/03
24η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης Αποσβέσεις	χρήσης 2014 Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2014
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I. Μετοχικό Κεφάλαιο (6926 Μετοχές των 29,50 Ευρώ)	
1. Γήπεδα οικόπεδα	50.002,30	0,00	50.002,30	1. Καταβλημένο	<u>204.317,00</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	615.553,54	598.530,10	17.023,44		<u>204.317,00</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	24.863,65	24.863,48	0,17	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Μεταφορικά μέσα	2.077,77	2.077,76	0,01	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	<u>33.722,21</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>117.625,43</u>	<u>117.601,55</u>	<u>23,88</u>		<u>33.722,21</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	810.122,69	743.072,89	<u><u>67.049,80</u></u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
				- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-18.129,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσε	<u>-76.242,33</u>
I. Αποθέματα					<u>-94.372,09</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>172,20</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u><u>143.667,12</u></u>
			<u>172,20</u>		
II. Απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			13.362,39	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>12.991,46</u>	1. Προμηθευτές	4.803,29
			<u>26.353,85</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα					<u>4.803,29</u>
1. Ταμείο			54.056,68	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u><u>4.803,29</u></u>
3. Καταθέσεις όψεως			<u>837,88</u>		
			<u>54.894,56</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u><u>81.420,61</u></u>	2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>
					<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u><u>148.470,41</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u><u>148.470,41</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμ.	χρήσης 2014
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
I.		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		16.494,33
Μείον: Κοστος πωλήσεων		<u>575,74</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		15.918,59
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>
Σύνολο		15.918,59
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	4.727,60	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>20.092,83</u>	<u>24.820,43</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-8.901,84
ΜΕΙΟΝ:		
II. 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>49,20</u>	49,20
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-8.951,04
Οργανικά και έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)		-8.951,04
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	15.551,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	<u>15.551,43</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης		<u><u>-8.951,04</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-8.951,04
(-) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	<u>-82.009,12</u>
Σύνολο	-90.960,16
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	<u>3.411,93</u>
Ζημιές εις νέο	<u><u>-94.372,09</u></u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 805700

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 333943

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 277
ΧΡ. ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 781417